

石家庄市鹿泉区人民政府
关于 2023 年全区及区本级一般公共预算
及政府性基金预算调整方案的
报 告

石家庄市鹿泉区财政局局长 于彦国

(2023 年 12 月 28 日)

主任、副主任，各位委员：

我受区政府委托，向区三届人大常委会第二十四次会议报告 2023 年全区及区本级一般公共预算及政府性基金预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

(一) 一般公共预算收支调整情况

年初预算安排的一般公共预算收入包含从政府性基金中调入 6 亿元，根据今年政府性基金收入情况，调整为从政府性基金中调入 5 亿元，调整后一般公共预算收入在区三届人大常委会第二十二次会议批准的收入预算基础上减少 1 亿元，根据收支平衡的原则，支出相应调减 1 亿元，调减的支出通过压减各部门一般性支出进行平衡。

(二) 一般债券项目调整情况

为了充分发挥债券资金扩大投资的重要作用，加快债券资金

支出进度，提高使用效益，按照省财政厅有关要求，对2021年以来发行的新增一般债券项目进行调整，具体如下：

1. 西北物流区核心区支路工程550万元，因项目不再实施，调整用于铜冶镇域道路建设工程。

2. 鹿泉区联合治超站宜安站建设工程500万元，因项目土地问题，年内不再实施，调整用于以下项目：

(1) 鹿泉区基础设施建设工程50万元；

(2) 白鹿泉乡寿桃园连接路工程300万元；

(3) 石家庄市鹿泉区石井乡岸下村“水美乡村”工程150万元。

二、政府性基金预算调整情况

(一) 政府性基金支出调增情况

2023年8-12月，省财政厅下达我区新增政府专项债券17000万元，按《预算法》规定调增债务收入17000万元，调整后债务收入在区三届人大常委会第二十二次会议批准的调整债务收入预算基础上增加17000万元，相应调增区本级政府性基金预算支出17000万元，用于上庄镇域电力线路迁建入地及石家庄西部上庄污水处理厂扩建项目。

(二) 政府性基金支出调减情况

2023年初全区政府性基金收入预算安排52亿元，受房地产形势及经济下行等多重影响，今年土地出让收入无法完成年初预算数，按目前土地出让形势，预计政府性基金收入完成16亿元，

比年初预算减少 36 亿元。根据收支平衡原则，相应调减调出资金 1 亿元，调减政府性基金支出 35 亿元，调减的重点支出包括：土地补偿成本等费用 30.5 亿元，归还以前年度工程旧欠、城乡环境卫生综合整治、市政设施维修维护等项目支出 4.2 亿元，廉租住房保障金支出 0.3 亿元。

（三）专项债券项目调整情况

1. 鹿泉经济开发区国基北方电子信息产业园使用 2021 年专项债券资金 4069 万元，因项目实施过程中出现重大变化，项目不再实施，4069 万元退回市财政局，由市财政局统筹调整；

2. 鹿泉经济开发区国基北方电子信息产业园使用 2022 年专项债券资金 25450 万元，因项目实施过程中出现重大变化，项目不再实施，调整用于：

（1）鹿泉经济开发区数字技术产业园 20000 万元；

（2）上庄镇镇域电力线路迁建入地项目 5000 万元；

（3）剩余 450 万元退回市财政局，由市财政局统筹调整；

3. 封装测试产业园项目使用 2022 年专项债券资金 5000 万元，因项目实施过程中出现重大变化，需求变小，退回市财政局 1744 万元，由市财政局统筹调整。

（四）专项债券调整用于化债情况

按照《石家庄市财政局关于做好调整新增专项债券用途支持化债工作的通知》要求，经与专项债券项目主管部门沟通，根据项目建设及债券资金支出使用情况，调整 14800 万元债券资金用

于化解债务，其中：用于化解我区隐性债务 2800 万元，退回市财政局统筹安排化债 12000 万元。具体如下：

1. 上庄镇镇域电力线路迁建入地项目，该项目申请 2023 年专项债券 12000 万元，调整 4800 万元，其中：我区用于化债 2800 万元，退回市财政局 2000 万元；

2. 石家庄西部上庄污水处理厂扩建工程，该项目申请 2023 年专项债券 8000 万元，退回市财政局 4000 万元；

3. 鹿泉区车站区域基础设施综合建设工程，该项目申请 2023 年专项债券 9000 万元，退回市财政局 2400 万元；

4. 石家庄市鹿泉区中医院住院综合楼扩建项目，该项目申请 2023 年专项债券 4000 万元，退回市财政局 3600 万元；

三、需要说明的事项

（一）预备费使用情况

2023 年区级预算安排预备费 2000 万元，主要用于自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的支出。今年我区预备费拨付区发改局 220 万元用于救灾物资储备支出。

（二）债务情况

截止 2023 年 12 月底，经省财政厅批准下达我区政府债务总限额 84.29 亿元，其中：一般债务限额 17.32 亿元，专项债务限额 66.97 亿元。我区政府债务总余额 80.7 亿元，其中：一般债务余额 15.15 亿元，专项债务余额 65.55 亿元。

主任、副主任、各位委员，今年我区的财政形势依然严峻，

收支矛盾非常突出，财政部门将继续开源节流，不折不扣落实过紧日子要求，坚决兜住“三保”底线，保障好我区重点项目需求，为我区经济社会平稳健康发展贡献最大力量。

- 附件：1、2023年区本级一般公共预算调整情况表
2、2023年区本级政府性基金调整情况表
3、2023年区本级新增政府专项债券项目明细表
4、2023年鹿泉区一般债券项目调整明细表
5、2023年鹿泉区专项债券项目调整明细表